公司代码：603909 公司简称：合诚股份

合诚工程咨询集团股份有限公司 2020 年年度报告摘要

一、重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“兴华会计师”）审计，2020 年合诚工程咨询集团股份有限公司（以下简称“公司”）合并财务报表中归属母公司普通股股东的净利润为 47,196,571.10 元，截至 2020 年 12 月 31 日母公司可供分配利润为 159,636,334.32 元。

拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润及资本公积金转增股本。本次利润分配、公积金转增股本方案如下：

（1）公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.66 元（含税）。以截至 2020 年 12 月 31 日总股本 14,322.7 万股为测算基数，合计拟派发现金红利 9,452,982.00 元（含税）。本年度公司现金分红比例为 20.03%。

（2）公司拟以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股（全部以公司股票发行溢价所形成的资本公积金转增）。以截至 2020 年 12 月 31 日总股本 14,322.7 万股为测算基数，共转出资本公积金 57,290,800 元，转增完成后，公司总股本增加至 200,517,800 股。

该预案须提交公司 2020 年年度股东大会审议。

二、公司基本情况

（一）公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A 股	上海证券交易所	合诚股份	603909	无
联系人和联系方式	董事会秘书		证券事务代表	
姓名	高玮琳		王庆祝	
办公地址	厦门市湖里区仿钟路 2368 号 1101-1104 单元		厦门市湖里区仿钟路 2368 号 1101-1104 单元	
电话	0592-2932989		0592-2932989	
电子信箱	603909@holsin.cn		603909@holsin.cn	

（二）报告期公司主要业务简介

合诚股份隶属于工程技术服务业，报告期内主要从事勘察设计、工程管理、试验检测、综合管养、工程新材料五大产业板块，服务对象主要集中在公路、桥梁、隧道、市政、房建、水运、城市轨道等土木工程领域。

勘察设计资质：拥有工程咨询单位乙级资信证书（公路、水运（港口河海工程））、工程咨询单位甲级资信证书（市政公用工程、建筑）、城乡规划编制资质证书乙级、土地规划乙级、工程设计市政行业（燃气工程、轨道交通工程除外）甲级、工程设计市政行业（轨道交通工程）专业甲级、工程设计市政行业（城镇燃气工程）专业乙级、工程设计建筑行业（建筑工程）甲级、风景园林工程设计专项甲级、工程设计水运行业（港口工程、航道工程）专业乙级、工程设计公路行业（公路、交通工程）专业乙级，特种设备设计压力管道（GB2 类 -GB2）、劳务类（工程钻探）乙级、工程勘察专业类（岩土工程、工程测量）乙级等资质。建筑行业（人防工程）专业乙级、工程勘察专业类（岩土工程（勘察、设计））甲级、地质灾害治理工程设计丙级。

工程管理资质：拥有公路工程监理甲级、特殊独立大桥专项监理、特殊独立隧道专项监理、公路机电工程专项监理、水运工程监理甲级、市政公用工程监理甲级、房屋建筑监理甲级、机电安装工程监理乙级、港口与航道工程监理乙级、人民防空工程建设监理单位乙级、水利水电工程监理乙级、水利工程施工监理丙级。

试验检测资质：拥有公路工程试验检测综合甲级、水运工程材料试验检测甲级、水运工程结构（地基）甲级试验检测、公路工程桥梁隧道工程专项试验检测；铁路工程质量监督检测机构名录；水利工程混凝土工程乙级；建设工程质量检测机构专项资质；计量认证证书。

综合管养资质：拥有特种工程（结构补强）专业承包不分等级、特种工程（建筑物纠偏和平移）专业承包不分等级、公路路面工程专业承包壹级、公路路基工程专业承包叁级、房屋建筑工程施工总承包叁级、地基基础工程专业承包叁级、城市及道路照明工程专业承包叁级、公路工程施工总承包叁级、公路养护工程施工从业资质二类甲级、公路养护工程施工从业资质二类乙级、公路养护工程施工从业资质三类甲级、公路养护工程施工从业资质三类乙级、市政公用工程施工总承包贰级、公路工程施工总承包叁级、桥梁工程专业承包叁级。

其它资质：工程造价乙级资质、测绘丙级。

公司已具备全过程工程咨询所需的各项资质和能力，并已实质性开展业务。

1. 主要业务

（1）勘察设计：是指根据建设工程的要求，对建设工程所需的技术、经济、资源、环境等条件进行综合分析、论证，编制建设工程设计文件，主要包括：项目建议书、可行性研究、方案设计、初步设计、施工图设计及相关技术咨询服务。公司从事的勘察设计项目主要为市政工程、建筑工程、公路工程、水运工程、轨道交通。

（2）工程管理：是指具有相关资质的咨询单位受建设单位（或政府监督部门）委托，依据国家有关法律法规、技术标准规范以及批准的工程建设文件，综合运用多学科知识、工程实践经验、现代科学技术和经济管理方法，采用多种服务方式组合，为委托方在工程项目建设实施阶段提供局部或整体解决方案的智力性服务活动。涵盖工程监理、工程代建、项目管理、招标代理、造价咨询、质量安全监督等，公司目前主要从事的工程管理项目主要为工程监理、项目管理、质量安全监督项目。

（3）试验检测：是指根据国家有关法律法规的规定，依据工程建设技术标准、规范、规程，对公路、水运、市政、房建、铁路、城市轨道及水利等行业，工程制品、工程实体的质量和技术指标等进行试验检测活动。公司试验检测业务涵盖的工程领域包括：公路、水运、市政、房建、铁路、城市轨道及水利等行业，开展的检测业务内容主要为：工程材料及构件检测、岩土与地基基础检测及监测、桥梁结构检测、桥梁施工及运营监测、城市桥梁评估、隧道监控量测、隧道主体结构质量检测、隧道超前地质预报、隧道环境工程检测、道路工程及交通安全设施检测、建筑工程钢结构检测、建筑工程主体结构检测、建筑工程可靠性鉴定、建筑装修装饰材料检测，以及高速公路项目及城市轨道交通项目的第三方检测技术服务。

（4）综合管养：是指通过现代信息技术获取工程基础设施结构状态参数，用数字化的手段来处理、分析、管理和养护整个基础设施，提供工程全生命周期的管理和维修养护服务，保障基础设施的结构安全及运营顺畅，提高基础设施结构物耐久性，延长结构使用寿命。包括对桥梁、隧道构造物的中修和大修加固维护；公路路基工程的中修和大修维护；公路路面大中修工程及再生改造；港口码头、房建工程的维修加固；建筑结构的病害处理、顶升、平移等综合性业务。公司综合管养业务目前主要集中在道路、桥梁、隧道、地铁、水工码头、房建等土木工程行业病害处治、结构补强、结构顶升、建筑物纠偏平移、综合维养、加固方案设计、监控，以及公路养护、沥青路面施工、园林景观施工等业务。

（5）工程新材料：是指具有传统材料所不具备的优异性能和特殊功能的材料，或采用新技术（工艺、装备）使传统材料性能有明显提高或产生新功能的材料。与传统材料相比，建筑结构加固材料、绿色节能建材产业、环保再生材料具有技术密集度高、产品附加值大、应用范围广，发展前景好等特点。公司新材料业务目前主要集中在工程加固、工程新建、工程养护等领域，主要产品为水泥基材料、环氧树脂、沥青混合料再生基材料系列。

公司不仅能为建设项目提供规划、投资咨询、勘察、设计、监理、项目管理、质量安全监督、试验检测、综合管养、工程新材料等综合性、跨阶段、一体化的管理咨询与技术咨询服务，而且能为建设项目提供“上下游”协同增值服务，是一家贯通土木工程全产业链工程技术服务的企业。公司秉持“心护工程，业馈社会”的企业使命，为客户提供可信赖的、高品质的建设项目全生命周期服务。

2. 经营模式

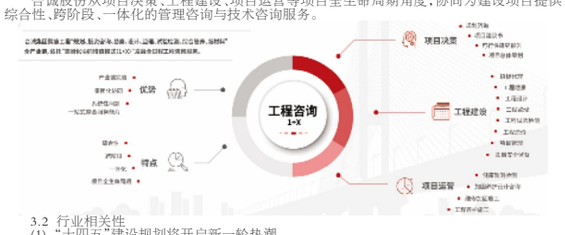
公司主要通过招投标、议标洽谈、客户直接委托获取各项工程技术服务业务，依托“集团化协同增值模式”重点培育发展全过程工程咨询服务，积极参与 EPC、PPP 工程项目，其中公开招投标是公司承接业务的主要模式。报告期内，公司主营业务、经营模式未发生重大变化。

3. 行业情况说明

3.1 行业业务链

工程技术服务业是指为经济建设和工程建设项目决策、管理与实施提供全过程咨询，是以高层次智力密集型技术为基础的智力服务行业，其服务内容贯穿于建筑业始终。

合诚股份从项目决策、工程建设、项目运营等项目全生命周期角度，协同为建设项目提供综合性、跨阶段、一体化的管理咨询与技术咨询服务。



3.2 行业相关性

（1）“十四五”建设规划将开启新一轮热潮

“十四五”规划是全面推进交通强国建设的第一个五年规划，对交通运输提出了建设综合交通运输通道、网络、枢纽，推进城市群都市圈交通一体化，继续推进“四好农村路”建设，推进各种运输方式一体化融合发展等要求。2021 年 3 月 24 日，交通运输部在国新办发布会上指出，我国将在 3 年内新增城际铁路和市域铁路运营里程 3000 公里，新改建高速公路里程 2.5 万公里，新增民用机场 30 个以上。2021 年，随着国内疫情控制和经济持续修复，重大交通建设项目有望加速推进，投资增速有望持续提升，而工程咨询行业作为产业链前端将率先受益。

（2）2020 年全国建筑业总产值稳定恢复

受疫情影响，2020 年上半年建筑业总产值为负，下半年随着疫情的好转，建筑业开始进入快速增长阶段，第三个季度实现由负转正，第四个季度发展迅速。全年全国建筑业总产值 263,947 亿元，同比增长 6.2%。

（3）国家全过程工程咨询服务逐步推进

全过程工程咨询指对工程建设项目前期研究和决策以及工程项目实施和运行（或称运营）的全生命周期提供包含设计和规划在内的涉及组织、管理、经济和技术等各有关方面的工程咨询服务。2019 年 3 月 15 日发改委、住建部联合发布了《关于推进全过程工程咨询服务发展的指导意见》，针对项目决策和建设实施两个阶段，重点培育发展投资决策综合性咨询和工程建设全过程咨询，为推进全过程工程咨询指明了发展方向和实施路径。2020 年 8 月 28 日，九部门联合印发《关于加快新型建筑工业化发展的若干意见》，意见提出：要发展全过程工程咨询，大力发展以市场需求为导向、满足委托方多样化需求的全过程工程咨询服务，培育具备勘察、设计、监理、招标代理、造价等业务能力的全过程工程咨询企业。截至 2019 年底，共计 29 个省、自治区、直辖市已开展全过程工程咨询的试点工作，其中共 16 个地区公布了相关的试点方案或指导意见。

（4）公路养护行业前景广阔

据交通运输部《2019 年交通运输行业发展统计公报》显示，截止 2019 年年末全国公路总里程 501.25 万公里，比上年增加 16.60 万公里。公路养护里程 495.31 万公里，占公路总里程 98.8%。已建成全国公路桥梁 87.83 万座，6063.46 万米，全国公路隧道 19067 处，1896.66 万米。随着时间的推移和公路里程的不断增长，交通流量的快速增加以及公众出行需求的日益提高，我国公路发展的战略重点正由大规模建设向大规模养护转移，公路养护行业前景广阔。

（三）公司主要会计数据和财务指标

1. 近 3 年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

	2020 年	2019 年	本年比上年增减(%)	2018 年
总资产	1,496,113,611.81	1,430,130,634.85	4.61	1,340,665,467.67
营业收入	796,744,804.45	762,424,517.06	4.50	630,201,602.73
归属于上市公司股东的净利润	47,196,571.10	74,173,245.78	-36.37	67,895,774.37
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	40,688,516.66	66,896,675.91	-39.18	60,027,608.50
归属于上市公司股东的净资产	853,570,464.75	792,468,735.05	7.71	702,097,020.20
经营活动产生的现金流量净额	89,282,003.87	91,782,392.10	-2.72	-748,249.63
基本每股收益（元/股）	0.3295	0.5216	-36.83	0.4777
稀释每股收益（元/股）	0.3285	0.5216	-37.02	0.4777
加权平均净资产收益率(%)	5.81	10.03	减少 4.22 个百分点	10.23

归属于上市公司股东的净利润本期比上年同期减少的原因：①本报告期综合管养及工程新材料板块业务规模及毛利率均略有增长，但对净利润贡献较小；②受疫情及人工成本上涨的影响，工程管理和勘察设计板块业务规模及毛利率均下滑，对净利润影响较大；③受人工成本上涨的影响，本报告期销售费用、管理费用增加；④受执行新收入准则的影响，本报告期资产减值损失及信用减值损失增加。

2. 报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度（1-3 月份）	第二季度（4-6 月份）	第三季度（7-9 月份）	第四季度（10-12 月份）
营业收入	104,325,368.20	178,516,647.31	185,312,977.43	328,589,811.51
归属于上市公司股东的净利润	2,343,556.65	12,742,007.48	18,700,663.08	13,410,343.89
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	1,570,572.66	11,660,402.59	17,037,131.43	10,420,409.98
经营活动产生的现金流量净额	-19,683,047.10	-21,704,538.29	12,578,977.11	118,090,612.15

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

（四）股本及股东情况

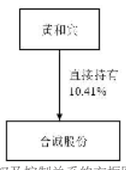
1. 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

截止报告期末普通股股东总数（户）							6,849
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）							6,274
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）							0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户）							0
前 10 名股东持股情况							
股东名称（全称）	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
黄和宾	0	14,910,000	10.41	0	质押	5,020,000	境内自然人
刘德全	0	10,920,000	7.62	0	无	0	境内自然人
何大喜	-640,400	10,250,100	7.16	0	无	0	境内自然人
北京天象道通资产管理有限公司-天象 19 号私募证券投资基金	7,077,414	7,077,414	4.94	0	无	0	境内非国有法人
陈俊平	-93,500	4,894,000	3.42	0	无	0	境内自然人
陈天培	-1,044,500	4,468,700	3.12	0	冻结	3,110,700	境内自然人
					质押	1,358,000	
黄爱平	-404,140	4,408,360	3.08	0	质押	2,260,000	境内自然人
高玮琳	0	4,042,500	2.82	0	质押	1,700,000	境内自然人
林东明	-412,042	3,874,518	2.71	0	无	0	境内自然人
北京天象道通资产管理有限公司-天象 18 号私募证券投资基金	2,535,420	2,535,420	1.77	0	无	0	境内非国有法人
上述股东关联关系或一致行动的说明	北京天象道通资产管理有限公司-天象 19 号私募证券投资基金及北京天象道通资产管理有限公司-天象 18 号私募证券投资基金，基金管理人均为北京天象道通资产管理有限公司。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无。						

2. 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



3. 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

4. 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

□适用 √不适用

（五）公司债券情况

□适用 √不适用

三、经营情况讨论与分析

1. 报告期内主要经营情况

2020 年，公司完成营业收入 79,674.48 万元，比 2019 年增长 4.50%；实现归属于母公司股东净利润 4,719.66 万元，比 2019 年减少 36.37%。截至 2020 年 12 月 31 日，公司总资产 149,611.36 万元，比 2019 年同期增长 4.61%；归属于母公司所有者权益为 85,357.05 万元，比 2019 年同期增长 7.71%。

2. 导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3. 面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4. 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用 □不适用

第一节 重要会计政策变更

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
财政部于 2019 年 12 月 10 日印发《企业会计准则解释第 13 号》(财会[2019]21 号)，明确或修订了关于企业与其所属企业集团其他成员企业等相关的关联方判断和关于企业合并中取得的经营活动或资产的组合是否构成业务的判断，并规定自 2020 年 1 月 1 日起施行，不要求追溯调整。	公司经 2020 年 4 月 25 日召开的第三届董事会第十五次会议审议通过。	本会计政策变更未对公司财务状况，经营成果及现金流量产生重大影响。
公司自 2020 年 1 月 1 日起开始执行财政部于 2017 年 7 月 5 日颁布修订的《企业会计准则第 14 号——收入》(财会[2017]22 号)，不再执行 2006 年 2 月 15 日《财政部关于印发〈企业会计准则第 1 号——存货〉等 38 项具体准则的通知》(财会〔2006〕3 号）中的《企业会计准则第 14 号——收入》和《企业会计准则第 15 号——建造合同》。根据新收入准则的衔接规定，本公司选择仅对在首次执行日尚未完成的合同的累积影响数调整 2020 年 1 月 1 日的留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。对 2020 年 1 月 1 日之前发生的合同变更，本公司采用简化处理方法，对所有合同根据合同变更的最终安排，识别已履行的和尚未履行的履约义务，确定交易价格以及在已履行的和尚未履行的履约义务之间分摊交易价格。	公司经 2020 年 4 月 25 日召开的第三届董事会第十五次会议审议通过。	详见附注五、(一)、2

2、2020 年 1 月 1 日执行新收入准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况如下：

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	175,719,168.31	175,719,168.31	
结算备付金 *			
拆出资金 *			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	1,600,000.00	1,600,000.00	
应收账款	776,869,122.14	628,286,678.56	-148,582,443.58
应收款项融资			
预付款项	5,681,556.34	5,681,556.34	
应收保费 *			
应收分保账款 *			
应收分保合同准备金 *			
其他应收款	32,906,103.68	32,906,103.68	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产 *			
存货	53,096,285.74	12,954,646.30	-40,141,639.44
合同资产		178,780,249.11	178,780,249.11
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	657,600.14	3,092,128.45	2,434,528.31
流动资产合计	1,046,529,836.35	1,039,020,530.75	-7,509,305.60
非流动资产：			
发放贷款和垫款 *			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	3,600,000.00	3,600,000.00	
投资性房地产	52,442,921.21	52,442,921.21	
固定资产	125,887,924.00	125,887,924.00	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	25,900,594.72	25,900,594.72	
开发支出			
商誉	109,992,370.56	109,992,370.56	
长期待摊费用	24,551,396.22	24,551,396.22	
递延所得税资产	41,225,591.79	41,302,248.04	76,656.25
其他非流动资产			
非流动资产合计	383,600,798.50	383,677,454.75	76,656.25
资产总计	1,430,130,634.85	1,422,697,985.50	-7,432,649.35
流动负债：			
短期借款	67,982,642.08	67,982,642.08	
向中央银行借款 *			
拆入资金 *			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	138,151,855.58	138,151,855.58	
预收款项	35,434,761.84		-35,434,761.84
合同负债		34,541,689.09	34,541,689.09
卖出回购金融资产款 *			
吸收存款及同业存放 *			
代理买卖证券款 *			
代理承销证券款 *			
应付职工薪酬	58,588,786.38	58,588,786.38	
应交税费	22,956,546.87	22,956,546.87	
其他应付款	44,781,128.97	44,781,128.97	
其中：应付利息			
应付股利	10,293,800.00	10,293,800.00	
应付手续费及佣金 *			
应付分保账款 *			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	134,726.31	134,726.31	
其他流动负债	49,660,036.69	50,701,785.56	1,041,748.87
流动负债合计	417,690,484.72	417,839,160.84	148,676.12
非流动负债：			
保险合同准备金 *			
长期借款	169,464,588.20	169,464,588.20	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债	3,369,615.75	3,369,615.75	
其他非流动负债			
非流动负债合计	172,834,203.95	172,834,203.95	
负债合计	590,524,688.67	590,673,364.79	148,676.12
所有者权益(或股东权益)：			
实收资本(或股本)	143,318,000.00	143,318,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	232,166,031.13	232,166,031.13	
减：库存股	18,903,200.00	18,903,200.00	
其他综合收益			
专项储备	6,820,977.52	6,820,977.52	
盈余公积	24,244,937.00	24,244,937.00	
一般风险准备 *			
未分配利润	404,821,989.40	397,789,725.08	-7,032,264.32
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	792,468,735.05	785,436,470.73	-7,032,264.32
少数股东权益	47,137,211.13	46,588,149.98	-549,061.15
所有者权益(或股东权益)合计	839,605,946.18	832,024,620.71	-7,581,325.47
负债和所有者权益(或股东权益)总计	1,430,130,634.85	1,422,697,985.50	-7,432,649.35

母公司资产负债表

单位:元币种:人民币

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	28,305,694.29	28,305,694.29	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	140,160,048.12	30,021,278.44	-110,138,769.68
应收款项融资			
预付款项	1,352,666.07	1,352,666.07	
其他应收款	171,649,144.29	171,649,144.29	
其中：应收利息			
应收股利			
存货			
合同资产		110,138,769.68	110,138,769.68
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	129,016.94	129,016.94	
流动资产合计	341,596,569.71	341,596,569.71	
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	454,744,443.76	454,744,443.76	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	10,827,943.50	10,827,943.50	
固定资产	14,251,020.97	14,251,020.97	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	1,514,011.21	1,514,011.21	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	3,650,194.12	3,650,194.12	
递延所得税资产	6,999,201.93	6,999,201.93	
其他非流动资产			
非流动资产合计	491,986,815.49	491,986,815.49	
资产总计	833,583,385.20	833,583,385.20	
流动负债：			
短期借款	49,375,996.25	49,375,996.25	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	6,509,235.40	6,509,235.40	
预收款项	8,619,983.34		-8,619,983.34
合同负债		8,218,498.02	8,218,498.02
应付职工薪酬	12,958,636.34	12,958,636.34	
应交税费	2,717,223.92	2,717,223.92	
其他应付款	25,581,126.32	25,581,126.32	
其中：应付利息			
应付股利	293,800.00	293,800.00	
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债	13,578,159.55	13,979,644.87	401,485.32
流动负债合计	119,340,361.12	119,340,361.12	
非流动负债：			
长期借款	169,464,588.20	169,464,588.20	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	169,464,588.20	169,464,588.20	
负债合计	288,804,949.32	288,804,949.32	
所有者权益(或股东权益)：			
实收资本(或股本)	143,318,000.00	143,318,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	231,594,698.48	231,594,698.48	
减：库存股	18,903,200.00	18,903,200.00	
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	24,297,083.75	24,297,083.75	
未分配利润	164,471,853.65	164,471,853.65	
所有者权益(或股东权益)合计	544,778,435.88	544,778,435.88	
负债和所有者权益(或股东权益)总计	833,583,385.20	833,583,385.20	

5、公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

6、与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

√适用 □不适用

本期纳入合并范围的子公司包括 13 家，具体见本附注八、合并范围的变更”以及本附注“九 、在其他主体中的权益”。

证券代码：603909 证券简称：合诚股份 公告编号：2021-017

合诚工程咨询集团股份有限公司 关于变更子公司为公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2021 年 4 月 9 日，合诚工程咨询集团股份有限公司（以下简称“合诚股份”或“公司”）召开了第三届董事会第二十五次会议，会议审议通过了《关于变更子公司为公司提供担保的议案》。现将相关事项公告如下：

一、担保情况概述

2018 年 3 月 7 日，合诚股份第二届董事会第二十次会议审议通过《关于公司向银行申请并购贷款的议案》，同意公司向中国工商银行厦门鹭江支行（以下简称“工行鹭江支行”）申请合计不超过人民币 1.61 亿元（实际办理金额为 1.6 亿元）的并购贷款，贷款期限不超过 5 年（含 5 年），主要用于支付公司购买大连市政设计研究院有限责任公司（以下简称“大连市政院”）100%股权的部分现金对价及置换部分已支付的自有资金，同时以大连市政院 100%股权质押，大连市政院名下部分房产抵押，合诚股份 5%以上股东、董事长黄和宾及其配偶，5%以上股东、公司董事、总裁刘德全及其配偶提供连带责任保证担保为上述并购贷款向中国工商银行厦门鹭江支行提供担保。

2020 年 11 月 19 日，合诚股份第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十九次分别审议通过《关于全资子公司实施员工股权激励方案暨关联交易的议案》，同意公司向股权激励持股平台转让 13.60%的股权用于实施本次大连市政院员工股权激励方案。

根据业务办理的相关要求，拟变更上述担保业务。

二、本次变更担保情况

公司经与工行鹭江支行协商，拟将所持有的大连市市政设计院 86.40%股权作为质押物，继续为公司上述并购借款提供质押担保，相关担保协议主要内容如下：

（1）担保主债权：《并购借款合同》项下中国工商银行股份有限公司厦门鹭江支行对公司享有的债权。

（2）担保范围：包括主债权本金、利息、复利、罚息、逾约金、损害赔偿金、汇率损失、质物保管费用以及实现质权的费用（包括但不限于诉讼费、律师费、拍卖费、变卖费等）。

（3）担保方式：公司持有的大连市政院 86.40%股权质押，大连市政院名下部分房产抵押，合诚股份 5%以上股东、董事长黄和宾及其配偶，5%以上股东、公司董事、总裁刘德全及其配偶提供连带责任保证担保。

具体担保协议内容以公司与银行签订的协议内容为准。除前述变更情况外，上述并购借款原其他担保方式未发生变更。

特此公告。

合诚工程咨询集团股份有限公司董事会

2021 年 4 月 10 日

证券代码：603909 证券简称：合诚股份 公告编号：2021-018

合诚工程咨询集团股份有限公司 关于公司为关联方提供反担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2021 年 4 月 9 日，合诚工程咨询集团股份有限公司（以下简称“合诚股份”或“公司”）召开了第三届董事会第二十五次会议，会议审议通过了《关于公司为关联方提供反担保的议案》。现将相关事项公告如下：

一、本次反担保情况概述

2018 年 3 月 7 日，合诚工程咨询集团股份有限公司（以下简称“合诚股份”或“公司”）第二届董事会第二十次会议审议通过《关于公司向银行申请并购贷款的议案》，同意公司向中国工商银行厦门鹭江支行（以下简称“工行鹭江支行”）申请合计不超过人民币 1.61 亿元（实际办理金额为 1.6 亿元）的并购贷款，贷款期限不超过 5 年（含 5 年），主要用于支付公司购买大连市政设计研究院有限责任公司（以下简称“大连市政院”）100%股权的部分现金对价及置换部分已支付的自有资金，同时以大连市政院 100%股权质押，大连市政院名下部分房产抵押，合诚股份 5%以上股东、董事长黄和宾及其配偶，5%以上股东、公司董事、总裁刘德全及其配偶提供连带责任保证担保为上述并购贷款向中国工商银行厦门鹭江支行提供担保。

2020 年 11 月 19 日，合诚股份第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十九次分别审议通过《关于全资子公司实施员工股权激励方案暨关联交易的议案》，同意公司向股权激励持股平台转让 13.60%的股权用于实施本次大连市政院员工股权激励方案。根据业务办理的相关要求，黄和宾及其配偶、刘德全及其配偶重新为公司本次事项提供担保。

为保障担保人合法权益，公司拟向黄和宾及其配偶、刘德全及其配偶为公司提供的上述担保提供反担保，反担保方式为连带责任保证，反担保保证期间为担保人承担全部担保责任之次日起两年。

二、反担保之被担保人基本情况

（一）被担保人黄和宾及其配偶的基本情况

1. 黄和宾

性别：男

国籍：中国

通讯地址：福建省厦门市杭钟路 2368 号 1101-1104 单元

是否取得其他国家或者地区的居留权：否

黄和宾为合诚股份 5%以上股东、董事长，截止本公告日持有公司股份 14,910,000 股，持股比例 10.41%。

2. 蔡双花

性别：女

国籍：中国

通讯地址：福建省厦门市杭钟路 2368 号 1101-1104 单元

是否取得其他国家或者地区的居留权：否

蔡双花为黄和宾之配偶。

（二）被担保人刘德全及其配偶的基本情况

1. 刘德全

性别：男

国籍：中国

通讯地址：福建省厦门市杭钟路 2368 号 1101-1104 单元

是否取得其他国家或者地区的居留权：否

刘德全为合诚股份 5%以上股东、董事、总裁，截止本公告日持有公司股份 10,920,000 股，持股比例 7.62%。

2. 冯青

性别：女

国籍：中国

通讯地址：福建省厦门市杭钟路 2368 号 1101-1104 单元

是否取得其他国家或者地区的居留权：否

冯青为刘德全之配偶。

三、反担保协议的主要内容

1、反担保方：合诚工程咨询集团股份有限公司；

2、被担保人：黄和宾及其配偶、刘德全及其配偶；

3、反担保方式：连带责任保证；

4、反担保范围：黄和宾及其配偶、刘德全及其配偶为公司向中国工商银行股份有限公司厦门鹭江支行专项并购借款 1.6 亿元所担保的主债权及利息、罚息、复息、违约金、赔偿金及其为实现债权的其他相关费用，反担保限额不超过 1.6 亿元人民币；

5、反担保保证期间：黄和宾及其配偶、刘德全及其配偶承担全部担保责任之日起二年。

具体担保协议内容以公司与被担保人签订的协议内容为准。

四、累计担保数量及逾期担保的数量

截至 2020 年 12 月 31 日，公司对外担保余额为 31,130.27 万元，均为对子公司的担保，占公司 2020 年 12 月 31 日经审计净资产的比例为 34.85%，除此之外，公司及所属子公司不存在其